## **Epsilon Progressione 20 Protetto - Edizione 6**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

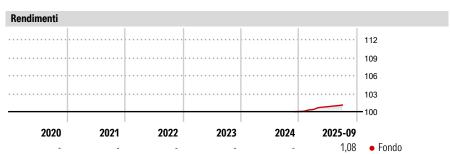
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell' Area Euro. Con riferimento alla componente azionaria, tale esposizione non potrà superare il 10% del totale delle attività del Fondo nel primo anno del ciclo di investimento del Fondo. Nel corso del secondo anno del ciclo di investimento è previsto un accrescimento progressivo dell' esposizione azionaria che non potrà comunque superare il 20% del totale delle attività del Fondo. A...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	0,58	2025	0,34	0,46	0,28	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025

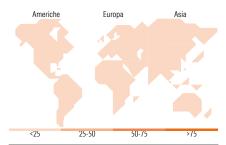




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	15,20
Spain (Kingdom of)	_	14,62
France (Republic Of)	_	12,97
Italy (Republic Of)	_	11,06
Spain (Kingdom of)	_	6,07
Germany (Federal Republic Of)	_	3,64
Italy (Republic Of)	_	3,19
Italy (Republic Of)	_	3,12
France (Republic Of)	_	3,04
France (Republic Of)	_	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

ថា Governativo	73,70
O Societario	0,00
<b>त</b> Cartolarizzazioni	3,32
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,98
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	44,09
Da 0 a 4 cedole	55,91
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	=

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	143,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	FUR 5.06	ISIN	IT0005617052		

## **Epsilon Progressione 20 Protetto - Edizione 6**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1/12 //3 FII



